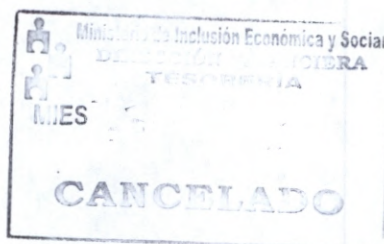


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3310 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,99
IVA: 0,00
Sub Total: 78,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 78,99



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 440770336

CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- VIAJE A LOS
RIOS-BABAHYOYO, BUSQUEDA DE PRODUCTOS FINANCIEROS
COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN ESCALABILIDAD DE
EMPREENEDORES CDH, DEL 09 AL 10-05-2019 CONTROL PREVIO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/06/2019	78,99	0,00
Sub - Total				78,99	0,00

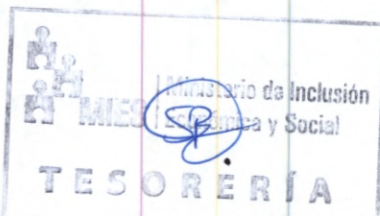
Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 78,99



14/14 alvares

13 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 06 2019	3310	3301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0163-M		1717
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.99

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- VIAJE A LOS RIOS-BABAHOYO, BUSQUEDA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN ESCALABILIDAD DE EMPRENDEDORES CDH, DEL 09 AL 10-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.

12 fojas.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIRIAM JIMÉNEZ

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	06	2019	3310 3301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0163-M		1717	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

5011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		05	06	2019
			3301		3301
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-SEPT-2019-0163-M
					No. Expediente
					1717

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720029063 CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.99

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- VIAJE A LOS RIOS-BABAHOYO, BUSQUEDA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN ESCALABILIDAD DE EMPRENDEDORES CDH, DEL 09 AL 10-05-2019.

ce 3310

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/06/2019		



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr-# 3301
010

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720029063	Grupo de gasto:	0
Funcionario	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	Certificación N°:	321
		Cargo:	ANALISTA
		Nivel:	SP3
Fecha			
Salida:	09/05/2019 04H00	Retorno:	10/05/2019 20H00
		Ciudad:	LOS RIOS-BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DEL TRABAJO OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Vent	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Vent	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	31,00
		ALIMENTACION	23,99
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	54,99

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	54,99
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		78,99
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		78,99 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	LA FACTURA NRO.338 NO SE RECONOCE POR TENER ERROR EN EL CALCULO DEL IVA Y EN EL TOTAL DE LA FACTURA.
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

INSPECTORIA FINANCIERA MIE

05 JUN 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0143-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09-05-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Campoverde Ortega Janeth Beatriz

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Emprendimientos y Promoción de Trabajo -SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Los Ríos (Babahoyo-Vinces-Las Naves- Quinsaloma)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/05/2019

04:00

10/05/2019

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Janeth Campoverde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Buscar productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, mediante visitas a Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia de Los Ríos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Quito-Quinsaloma	09-05-2019	04:00	09-05-2019	09:00
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Quinsaloma-Las Naves	09-05-2019	11:00	09-05-2019	12:00
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Las Naves-Montalvo	09-05-2019	13:30	09-05-2019	15:00
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Montalvo-Babahoyo	09-05-2019	17:00	09-05-2019	18:00
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Babahoyo-Vinces	10-05-2019	08:00	10-05-2019	09:30
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Vinces-Quito	10-05-2019	12:30	10-05-2019	20:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 440770336

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Janeth Beatriz Campoverde Ortega

Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Mgs. Luis Ibarra

Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Diego Valencia

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0143-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

PARA: Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Servidor Público 3

ASUNTO: VISITA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO LOS RÍOS

De mi consideración:

En el marco de la implementación de los Centros de Inclusión Económica, y uno de sus servicios es el acceso al financiamiento; en este sentido la Subsecretaría de Inclusión Económica viene trabajando de manera articulada con CONAFIPS, en la socialización de los productos financieros que la institución ofrece a través de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, para usuarios CDH que cuentan con un emprendimiento y que se encuentran en la ruta de sostenibilidad.

En este sentido, la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo con la finalidad de buscar productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, ha programado realizar visitas a Cooperativas de Ahorro y Crédito.

En este contexto, para dar cumplimiento a las actividades antes mencionadas se ha delegado a la funcionaria Janeth Campoverde, paraa cumplir con la mencionada actividad de acuerdo al siguiente itinerario:

FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	DESTINO	FUNCIONARIA
Jueves 09 de mayo de 2018	Viernes 10 de mayo de 2019	Los Ríos-Babahoyo	Econ. Janeth Campoverde Cel.: 0979133217

La funcionaria se trasladará a la ciudad de Los Ríos en transporte institucional de CONAFIPS

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0143-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Anexos:

- programaciÓn_de_visitas_los_rios.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Sr. Mgs. Pedro Efren Yagual Rosero

Analista de Inclusión Económica Zonal

jc



LUIS ISAAC
IBARRA

#17-32006

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

321

20 05 19

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$114.75
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,614.75
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. LUIS IBARRA - DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0163-M. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 131.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

20/05/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

13-05-2019

Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0143-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Campoverde Ortega Janeth Beatriz

Analista de Emprendimientos y Promoción de Trabajo -SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Los Ríos (Babahoyo-Vinces-Las Naves- Quinsaloma)

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Campoverde Ortega Janeth Beatriz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES :

Objetivo.- Buscar productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, mediante visitas a Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia de Los Ríos.

Jueves 09 de mayo de 2019

- 04:00 a 09:00 am Traslado Quito-Quinsaloma-Reunión COAC "Metrópolis"
- 11:00 a 12:00 pm Traslado Quinsaloma-Las Naves-Reunión COAC "Las Naves"
- 13:30 a 15:00 am Traslado Las Naves-Montalvo-REUNIÓN COAC "San Antonio"
- 17:00 a 18:00 horas Traslado Montalvo-Babahoyo

Viernes 10 de mayo de 2019

- 08:00 a 09:30 Traslado Babahoyo-Vinces- Reunión COAC "Pueblo Solidario"
- 12:30 a 20:00 Retorno Vincés-Quito

Producto: Todas las COAC's visitadas mostraron interés de trabajar con MIES y CONAFIPS, sin embargo con una de ellas, COAC San Antonio se generó la articulación para trabajar con la líneas de Inclusión de CONAFIPS, en la entrega de créditos a usuarios del CDH.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/05/2019	001-001-000000338	Alimentación-Desayuno	\$ 2,75
09/05/2019	001-001-000030490	Alimentación-Almuerzo	\$ 8,00
09/05/2019	001-001-000000635	Alimentación-Merienda	\$ 15,99
10/05/2019	001-001-000024177	Hospedaje	\$ 31,00
SUMAN:			\$ 57,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-05-2019	10-05-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	20:00	

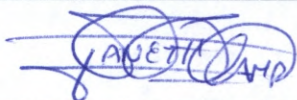
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Quito-Quinsaloma	09-05-2019	04:00	09-05-2019	09:00
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Quinsaloma-Las Naves	09-05-2019	11:00	09-05-2019	12:00
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Las Naves-Montalvo	09-05-2019	13:30	09-05-2019	15:00
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Montalvo-Babahoyo	09-05-2019	17:00	09-05-2019	18:00
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Babahoyo-Vinces	10-05-2019	08:00	10-05-2019	09:30
Terrestre	Transporte institucional de CONAFIPS	Vinces-Quito	10-05-2019	12:30	10-05-2019	20:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

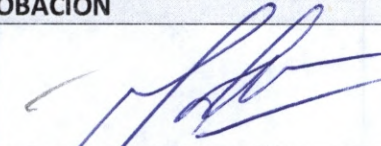
NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN



Mgs. Luis Ibarra
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo



Mgs. Diego Valencia
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

la Pinta LA PINTA ROOFTOP CANGREJAL
SANCHEZ CAMPI LENIN ALEXIS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Malecón 9 de Octubre s/n y Calderón. Telf.: 0996080117

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1204125692001

No. Aut. SRI: 1124384106

Fecha Autorización 28/FEBRERO/2019

FACTURA S 001-001-

000000635

002

Sr.(es): JANETH CAMPO VERDE

RUC/CI: 172002906-3

Fecha: 9 - MAYO - 2019

Dir.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
1	Ceviche mixto y jugo		14,28
la Pinta ROOFTOP CANGREJAL			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 12 % \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0 % \$	
		SUB-TOTAL \$ 14,28	
Recibí Conforme		I.V.A. 12% \$ 1,71	
		VALOR TOTAL \$ 15,99	
Entregué Conforme			

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 28/MAYO/2019 3 B 1x2 000000601-000000900 *Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

RESTAURANTE D'GÉNESIS Y MARCELO

LOOR MONTES VICENTA MONSERRATE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Dir.: Vía Quevedo Km. 23 Crucita Av. 10 de Agosto
s/n y Pasaje de la Guardería Telf.: 2 722-191

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

RUC.: 1711202547001

000030490

Fecha de: EMISIÓN 9 5 2019
/ Día / Mes / Año

001-001-

AUT. N° 1124220506

CLIENTE: Janeth Campo Verde

DIREC.: Quito

RUC/CI.: 172002906-3

TELF.: 0979133 2A

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Ensalada de Camarón y jugo		8-
la Pinta ROOFTOP CANGREJAL			

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MONTOS AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	8-
DINERO ELECTRONICO	OTROS	
		ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
FIRMA AUTORIZADA		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
		
FIRMA CLIENTE		

IMP. RIERA 3703096 - RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
6 BL. # 30301 - 30900 - FECHA AUT. 01 - FEBRERO - 2019 - FECHA DE CADUCIDAD 01 - FEBRERO - 2020

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Com.: Fax: 2735650

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

Nº Aut. SRI: 1124012979

:- OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000024177 001

Fecha de Autorización: 26/DICIEMBRE/2018

Sr.(es): JANETH CARPOVERDE ORTEGO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha: 10-05-2019 Teléfono: _____

Fecha de Llegada: 09-05-2019 Hora: _____

Nombre de Huéspedes: _____

C.I. o R.U.C.: 1720029063

Pasaporte: _____

Lugar de Trabajo: _____

Fecha de Salida: 10-05-2019 Hora: _____

Guía de Remisión: _____

Dirección: DURIO

Fecha							MONTO
Habitación N°.							
Cargo Habitación	<u>\$27,68</u>						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total	<u>\$27,68</u>						
<u>12</u> % IVA	<u>\$3,32</u>						
VALOR TOTAL	<u>\$31,00</u>						<u>\$31,00</u>

FORMA DE PAGO: CONTADO: _____ CH./N°. _____ Bco.: _____

TARJETA DE CREDITO N°.: _____ DEPOSITO: _____ OTROS: _____

[Firma]
RECEPCIONISTA

[Firma]
HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

Válido para su Emisión hasta 26-DICIEMBRE-2019

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

:- ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-